

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188208265 Laisvės g.2, LT-69214 Kalvarija

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016 m. spalio 20 d. Nr. SD-33
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		311.053,42	302.356,42
I.	Nematerialusis turtas	1	0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	305.740,73	302.165,57
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		91.708,33	92.845,48
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11.218,12	14.963,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		202.814,28	194.356,89
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		5.312,69	190,85
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		36.690,80	18.672,07
I.	Atsargos	3	0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	80,00	2.821,22
III.	Per vienus metus gautinos sumos		28.646,40	4.206,68
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	5		
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	28.646,40	4.206,68
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	7.964,40	11.644,17
	IŠ VISO TURTO:		347.744,22	321.028,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	319.097,82	316.821,81
I.	Iš valstybės biudžeto		141.595,34	138.300,12
II.	Iš savivaldybės biudžeto		130.427,96	130.744,68
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		17.772,57	18.319,77
IV.	Iš kitų šaltinių		29.301,95	29.457,24

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		28.610,55	4.206,68
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		28.610,55	4.206,68
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	9	756,40	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	16.181,65	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	11.672,50	4.206,68
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		35,85	0,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		35,85	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		35,85	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		347.744,22	321.028,49

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Laima Karpavičienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Agnė Jocienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Laisvės g.2, LT-69214 Kalvarija 188208265

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2016 m. spalio 20 d. Nr. SD-33

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		158.544,06	139.268,86
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12	158.079,54	138.985,40
I.1.	Iš valstybės biudžeto		10.245,88	7.641,84
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		143.842,66	120.526,05
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		547,20	10.112,86
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.443,80	704,65
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	13	464,52	283,46
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		464,52	283,46
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	158.508,21	139.110,45
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		135.098,87	106.581,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4.882,23	9.124,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7.748,11	8.275,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		28,41	96,61
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		105,00	422,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1.317,52	678,06
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.722,18	1.700,22
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		175,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7.430,89	12.231,70
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		35,85	158,41
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		35,85	158,41
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	15	35,85	158,41
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Laima Karpavičienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Agnė Jocienė
(vardas ir pavardė)



KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Kodas 188208265 Laisvės g. 2, LT-69214, Kalvarija Telefaksas (8 ~ 343) 21042 El. paštas kalvarijos.v.biblioteka@takas.lt

2016 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. spalio 20 d. Nr. SD-33

I. BENDROJI DALIS

Viešoji biblioteka yra įstaiga, finansuojama ir Lietuvos Respublikos biudžeto, kodas 188208265.

Adresas: Laisvės g. 2 Kalvarija, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Kalvarijos savivaldybės administracija prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos.

Pagrindinė veikla "Bibliotekų veikla". Be pagrindinės veiklos užsiima paslaugų skaitytojams pardavimu.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį anspaudą bei 8 atsiskaitomasias sąskaitas AB banke Swedbank. Sudaro ir teikia atskirus žemesnio lygio finansų ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi. Turi 11 filialų: Aistiškių filialas (Aistiškių k., Kalvarijos sav.), Akmenynų filialas (Akmenynų k., Kalvarijos sav.), Brukų filialas (Brukų k., Kalvarijos sav.), Jungėnų filialas (Jungėnų k., Kalvarijos sav.), Jusevičių filialas (Jusevičių k., Kalvarijos sav.), Liubavo filialas (Liubavo k., Kalvarijos sav.), Menkupių filialas (Tarprubežerių k., Kalvarijos sav.), Mockų filialas (Mockų k., Kalvarijos sav.), Radiškės filialas (Radiškės k. Kalvarijos sav.), Salaperaugio filialas (Salaperaugio k., Kalvarijos sav.), Sangrūdų filialas (Sangrūdų k., Kalvarijos sav.). Filialų pagrindinė veikla yra tokia pati kaip ir įstaigos.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius - 24. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 20,5 etatų.

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2015 m. gruodžio 31 d. metinių ataskaitų rinkinio 2016 m. kovo 30 d. Nr. SD-15 aiškinamajame rašte.

II. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto neįsigijo ir nenurašė. visas įstaigoje esantis nematerialus turtas nusidėvėjęs.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo ir nenurašė.

Pastaba Nr. 3. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0 eurų.

Pastaba Nr. 4. Išankstinių apmokėjimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 80,00 eurų.

Pastaba Nr. 5. Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas laikotarpio pabaigoje nebuvo.

Pastaba Nr. 6. Sukauptos gautinos sumos 16550,76 eurų. Sukauptos gautinos sumos sudaro:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Sukauptas atostogų rezervas su sodra	11672,50
2.	Darbo užmokesčio	16181,65
3.	Tiekėjams už paslaugas	756,40
4.	Gautinos finansavimo sumos (spec. lėšos)	35,85

gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto – 28610,55 eurų, spec. lėšų – 35,85 eurų, valstybės biudžeto lėšų – 0 eurų.

Pastaba Nr. 7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7964,40 eurų kitų lėšų sąskaitoje ir ministerijos lėšų sąskaitoje bibliotekos fondui atnaujinti.

Pastaba Nr. 8. Finansavimo sumos 319097,82 eurų. (priede pateikiama finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį).

Pastaba Nr. 9. Tiekėjams mokėtinos sumos 756,40 eurų iš biudžeto lėšų.

Pastaba Nr. 10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 16181,65 eurų.

Pastaba Nr. 11. Sukauptos mokėtinos sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	8911,67
2.	Sukauptos Socialinio draudimo įmokų sąnaudos	2760,83

Pastaba Nr. 12. Finansavimo pajamos atskaitiniam laikotarpi sudarė 158079,54 eurų.

Pastaba Nr. 13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 464,52 eurų.

Pastaba Nr. 14. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 158508,21 eurų.

Pastaba Nr. 15. Grynas veiklos perviršis 35,85 eurų.

PRIDEDAMA:

- 20-ojo VSAFAS, 4 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Direktorė

Laima Karpavičienė

Vyr. Buhalterė

Agnė Jocienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, fikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
2016-10-20 Nr. SD-33

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veidai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	138.300,12	13.149,58	0,00	915,40	0,00	0,00	-10.769,76	0,00	0,00	0,00	141.595,34
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	128.300,12	10.053,00		915,40			-2.673,18				136.595,34
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10.000,00	3.096,58					-8.096,58				5.000,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	130.744,68	120.684,40	0,00	23,79	0,00	0,00	-121.024,91	0,00	0,00	0,00	130.427,96
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	128.083,46	522,00	783,58	23,79			-3.583,12				125.829,71
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.661,22	120.162,40	-783,58				-117.441,79				4.598,25
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	18.319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547,20	0,00	0,00	0,00	17.772,57
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18.319,77						-547,20				17.772,57
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	29.457,24	49,59	0,00	1.128,92	0,00	0,00	-1.333,80	0,00	0,00	0,00	29.301,95
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	27.813,07			1.128,92			-610,34				28.331,65
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.644,17	49,59					-723,46				970,30
5.	Iš viso finansavimo sumų	316.821,81	133.883,57	0,00	2.068,11	0,00	0,00	-133.675,67	0,00	0,00	0,00	319.097,82

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis